

**UCHWAŁA NR XX/81/2015
RADY GMINY GRĘBOCICE**

z dnia 24 listopada 2015 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grębocice.

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1515) oraz art. 226 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 938 z późn. zm.) **Rada Gminy uchwała co następuje:**

§ 1. 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/9/2014 Rady Gminy Grębocice z dnia 23.12.2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grębocice określający Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grębocice otrzymuje brzmienie jak w **załączniku nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/9/2014 Rady Gminy Grębocice z dnia 23.12.2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grębocice określający wykaz realizowanych przedsięwzięć otrzymuje brzmienie jak w **załączniku nr 2** do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/9/2014 Rady Gminy Grębocice z dnia 23.12.2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grębocice stanowiący objaśnienia otrzymuje brzmienie jak w **załączniku nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Tadeusz Kuzara

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Grębobocice

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|---|---|------------------|----------------------------|---------------------|---|-------------------|----------------------|--|
| | | Dochody bieżące | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | w tym: | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 31485414,68 | 28067815,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3417599,52 | 16255,1 | 0 |
| Wykonanie 2013 | 28883509,31 | 27536587,76 | 2326112 | 42700,88 | 9965635,4 | 6492435,4 | 5176647 | 3193243,55 | 1346921,55 | 56519,22 | 1290402,33 |
| Plan 3 kw. 2014 | 28911730 | 28775840 | 2701124 | 13110 | 11410485,4 | 7285355,4 | 4614983 | 2856777,86 | 135890 | 50000 | 85890 |
| Wykonanie 2014 | 32280250,25 | 32074874,59 | 2731104 | 40784,46 | 13504534,97 | 8382912,75 | 4614983 | 3123161,3 | 205375,66 | 58456,66 | 146919 |
| 2015 | 28868127,38 | 27014054,52 | 3004945 | 20000 | 13812966,8 | 7894662,99 | 4703696 | 3094131,72 | 1854072,86 | 80000 | 1774072,86 |
| 2016 | 25184661,77 | 24944595,83 | 3153248 | 21412 | 12132291,06 | 5980701 | 5121850 | 1957008 | 240065,94 | 0 | 240065,94 |
| 2017 | 25858300 | 25708300 | 3235128 | 23158 | 11250300 | 6089500 | 5189500 | 1914398 | 150000 | 20000 | 130000 |
| 2018 | 26918490 | 26768490 | 3268524 | 23630 | 11531250 | 6241700 | 5210138 | 1934560 | 150000 | 30000 | 120000 |
| 2019 | 27941392 | 27741392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 |
| 2020 | 28863459 | 28653459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 0 | 0 |
| 2021 | 29787090 | 29537090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 |
| 2022 | 30710489 | 30460489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 |
| 2023 | 31631804 | 31351804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280000 | 0 | 0 |
| 2024 | 32549126 | 32269126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280000 | 0 | 0 |
| 2025 | 33460501 | 33160501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 |
| 2026 | 34397395 | 34097395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 |
| 2027 | 35360523 | 35050523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310000 | 0 | 0 |
| 2028 | 36350617 | 36000617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 0 |
| 2029 | 37332084 | 37002084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330000 | 0 | 0 |
| 2030 | 38340050 | 38020050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320000 | 0 | 0 |
| 2031 | 39336892 | 38986892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 0 |
| 2032 | 40359651 | 40009651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 0 |
| 2033 | 41409002 | 41049002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360000 | 0 | 0 |

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|---|---|-----------|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | | wydatki na obsługę długu | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 38169217,21 | 20558559,35 | 0 | 0 | x | 1858,36 | 1858,36 | 0 | 0 | 17610657,86 |
| Wykonanie 2013 | 30016577,51 | 22586017,77 | 0 | 0 | x | 18000 | 18000 | 0 | 0 | 7430559,74 |
| Plan 3 kw. 2014 | 30299859,59 | 22916208,59 | 0 | 0 | x | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 7383651 |
| Wykonanie 2014 | 26800998,99 | 22166081,92 | 0 | 0 | x | 11245,7 | 11245,7 | 0 | 0 | 4634917,07 |
| 2015 | 35597507,97 | 24660510,97 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 10936997 |
| 2016 | 25102661,77 | 19412661,77 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 5690000 |
| 2017 | 25858300 | 20895600,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4962699,42 |
| 2018 | 26918490 | 21836687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5081803 |
| 2019 | 27941392 | 22737625 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 5203767 |
| 2020 | 28863459 | 23534802 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 5328657 |
| 2021 | 29787090 | 24330545 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 5456545 |
| 2022 | 30710489 | 25122987 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 5587502 |
| 2023 | 31631804 | 25915789 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 5716015 |
| 2024 | 32549126 | 26701643 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 5847483 |
| 2025 | 33460501 | 27478526 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 5981975 |
| 2026 | 34397395 | 28277835 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 6119560 |
| 2027 | 35360523 | 29100213 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 6260310 |
| 2028 | 36350617 | 29952580 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 6398037 |
| 2029 | 37332084 | 30934047 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 6398037 |
| 2030 | 38340050 | 31801256 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 6538794 |
| 2031 | 39336892 | 32654245 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 6682647 |
| 2032 | 40359651 | 33529985 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 6829666 |
| 2033 | 41409002 | 34435913 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 6973089 |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | |
|------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--|--|------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | | na pokrycie deficytu budżetu | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [1]-[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | -6683802,53 | 9563020,06 | 8991762,36 | 6683802,53 | 0 | 0 | 552000 | 0 | 19257,7 | 0 |
| Wykonanie 2013 | -1133068,2 | 2853197,53 | 2301197,53 | 2135197,53 | 552000 | 552000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plan 3 kw. 2014 | -1388129,59 | 1554129,33 | 1168129,33 | 1002129,33 | 386000 | 386000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wykonanie 2014 | 5479251,26 | 1554129,33 | 1168129,33 | 0 | 386000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | -6729380,59 | 6867380,59 | 6647380,59 | 6509380,59 | 220000 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 82000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|------------------|---|---|---|--|---|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| Wykonanie 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wykonanie 2013 | 166000 | 166000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plan 3 kw. 2014 | 166000 | 166000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wykonanie 2014 | 166000 | 166000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 138000 | 138000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 82000 | 82000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|-------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) |
| Wykonanie 2012 | 552000 | 0 | 7509255,81 | 16501018,17 |
| Wykonanie 2013 | 386000 | 0 | 4950569,99 | 7803767,52 |
| Plan 3 kw. 2014 | 220000 | 0 | 5859631,41 | 7413760,74 |
| Wykonanie 2014 | 220000 | 0 | 9908792,67 | 11462922 |
| 2015 | 82000 | 0 | 2353543,55 | 9220924,14 |
| 2016 | 0 | 0 | 5531934,06 | 5531934,06 |
| 2017 | 0 | 0 | 4812699,42 | 4812699,42 |
| 2018 | 0 | 0 | 4931803 | 4931803 |
| 2019 | 0 | 0 | 5003767 | 5003767 |
| 2020 | 0 | 0 | 5118657 | 5118657 |
| 2021 | 0 | 0 | 5206545 | 5206545 |
| 2022 | 0 | 0 | 5337502 | 5337502 |
| 2023 | 0 | 0 | 5436015 | 5436015 |
| 2024 | 0 | 0 | 5567483 | 5567483 |
| 2025 | 0 | 0 | 5681975 | 5681975 |
| 2026 | 0 | 0 | 5819560 | 5819560 |
| 2027 | 0 | 0 | 5950310 | 5950310 |
| 2028 | 0 | 0 | 6048037 | 6048037 |
| 2029 | 0 | 0 | 6068037 | 6068037 |
| 2030 | 0 | 0 | 6218794 | 6218794 |
| 2031 | 0 | 0 | 6332647 | 6332647 |
| 2032 | 0 | 0 | 6479666 | 6479666 |
| 2033 | 0 | 0 | 6613089 | 6613089 |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|---|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)] / [1.]}{\frac{[(2.1.3.1.) + [2.1.3.1.2)] + [5.1.) - [5.1.1.)] / [(1.) - [15.1.1.)]}}$ | $\frac{[(2.1.3.1.) + [2.1.3.1.2)] + [5.1.) - [5.1.1.)] / [(1.) - [15.1.1.)]}}$ | | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.) + [2.1.3.1.2)] + [5.1.) - [5.1.1.) + [9.5)] / [(1.) - [15.1.1.)]}}$ | $\frac{[(1.) - [15.1.1.)] + [2.1.) - [2.1.2.) - [15.2.)] / [(1.) - [15.1.1.)]}}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| Wykonanie 2012 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 23,90% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2013 | 0,64% | 0,64% | 26,12 | 0,64% | 17,34% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2014 | 0,62% | 0,62% | 37545,34 | 0,75% | 20,44% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2014 | 0,55% | 0,55% | 37545,34 | 0,67% | 30,88% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2015 | 0,50% | 0,50% | 39583,89 | 0,64% | 8,43% | 20,56% | 24,04% | TAK | TAK |
| 2016 | 0,34% | 0,34% | 38823,64 | 0,50% | 21,97% | 15,40% | 18,88% | TAK | TAK |
| 2017 | 0,00% | 0,00% | 38062,39 | 0,15% | 18,69% | 16,95% | 20,43% | TAK | TAK |
| 2018 | 0,00% | 0,00% | 37303,15 | 0,14% | 18,43% | 16,36% | 16,36% | TAK | TAK |
| 2019 | 0,00% | 0,00% | 36542,9 | 0,13% | 17,91% | 19,70% | 19,70% | TAK | TAK |
| 2020 | 0,00% | 0,00% | 35782,65 | 0,12% | 17,73% | 18,34% | 18,34% | TAK | TAK |
| 2021 | 0,00% | 0,00% | 35022,4 | 0,12% | 17,48% | 18,02% | 18,02% | TAK | TAK |
| 2022 | 0,00% | 0,00% | 34262,15 | 0,11% | 17,38% | 17,71% | 17,71% | TAK | TAK |
| 2023 | 0,00% | 0,00% | 33501,9 | 0,11% | 17,19% | 17,53% | 17,53% | TAK | TAK |
| 2024 | 0,00% | 0,00% | 32741,65 | 0,10% | 17,10% | 17,35% | 17,35% | TAK | TAK |
| 2025 | 0,00% | 0,00% | 31981,4 | 0,10% | 16,98% | 17,22% | 17,22% | TAK | TAK |
| 2026 | 0,00% | 0,00% | 31221,15 | 0,09% | 16,92% | 17,09% | 17,09% | TAK | TAK |
| 2027 | 0,00% | 0,00% | 30460,9 | 0,09% | 16,83% | 17,00% | 17,00% | TAK | TAK |
| 2028 | 0,00% | 0,00% | 29700,66 | 0,08% | 16,64% | 16,91% | 16,91% | TAK | TAK |
| 2029 | 0,00% | 0,00% | 28940,41 | 0,08% | 16,25% | 16,80% | 16,80% | TAK | TAK |
| 2030 | 0,00% | 0,00% | 28180,16 | 0,07% | 16,22% | 16,57% | 16,57% | TAK | TAK |
| 2031 | 0,00% | 0,00% | 27419,91 | 0,07% | 16,10% | 16,37% | 16,37% | TAK | TAK |
| 2032 | 0,00% | 0,00% | 26659,66 | 0,07% | 16,05% | 16,19% | 16,19% | TAK | TAK |
| 2033 | 0,00% | 0,00% | 14676,54 | 0,04% | 15,97% | 16,12% | 16,12% | TAK | TAK |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---|--|-----------|-----------|-----------|------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | | | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 0 | 0 | 8827571,77 | 342694,45 | 412125,63 | 249002,53 | 163123,1 | 0 | 0 | 0 | | |
| Wykonanie 2013 | 0 | 166000 | 9380449,52 | 3140325,57 | 483015,25 | 384598,25 | 98417 | 423917 | 7261083 | 1888780,59 | | |
| Plan 3 kw. 2014 | 0 | 166000 | 10097735,21 | 2979615,22 | 1069501 | 428054 | 641447 | 844913 | 6786238 | 1343883 | | |
| Wykonanie 2014 | 0 | 166000 | 10091504,82 | 2865162,56 | 505502,79 | 111057 | 394445,79 | 843483,51 | 3791433,56 | 1257795,17 | | |
| 2015 | 0 | 0 | 10696636,31 | 3888318,06 | 6213145,45 | 573662,45 | 5639483 | 3978483 | 6958514 | 1069483 | | |
| 2016 | 82000 | 82000 | 10566992,68 | 3285723 | 6115000 | 425000 | 5690000 | 5690000 | 0 | 600000 | | |
| 2017 | 0 | 0 | 10730532 | 3296000 | 1625000 | 325000 | 1300000 | 1300000 | 3662699,42 | 600000 | | |
| 2018 | 0 | 0 | 10980560 | 3350569 | 325000 | 325000 | 0 | 0 | 5081803 | 500000 | | |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825000 | 825000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53000 | 53000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53000 | 53000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53000 | 53000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53000 | 53000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53000 | 53000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---|---|--|---|---|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 269772,03 | 269772,03 | 269772,03 | 319931,06 | 319931,06 | 319931,06 | 315586,19 | 315586,19 | 315586,19 |
| Wykonanie 2013 | 328049,7 | 284251,98 | 328049,67 | 376389,48 | 298065,41 | 376389,7 | 127276,48 | 108185,01 | 127276,48 |
| Plan 3 kw. 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119292,66 | 101398,78 | 119292,66 |
| Wykonanie 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107230,25 | 91145,72 | 107230,25 |
| 2015 | 149898,99 | 127414,14 | 127414,14 | 1774072,86 | 1774072,86 | 1774072,86 | 263662,45 | 224113,07 | 263662,45 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 107861,1 | 107861,1 | 107861,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wykonanie 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plan 3 kw. 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wykonanie 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 1509895,63 | 1283260,3 | 1507895,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wykonanie 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plan 3 kw. 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wykonanie 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|---|---|----------------------------|---|--|---|--|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wykonanie 2013 | 166000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plan 3 kw. 2014 | 166000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wykonanie 2014 | 166000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 138000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 82000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz realizowanych przedsięwzięć

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 16947964 | 6213145,45 | 6115000 | 1625000 | 325000 | 65000 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 3647069,06 | 573662,45 | 425000 | 325000 | 325000 | 65000 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 13300894,94 | 5639483 | 5690000 | 1300000 | 0 | 0 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 2895640 | 2073662,45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 660069,06 | 263662,45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.1 | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elclusion wraz z elementami elearningu w Gminie Grębobice - Upowszechnienie dostępu do internetu mieszkańcom | Urząd Gminy Grębobice | 2011 | 2015 | 660069,06 | 263662,45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 2235570,94 | 1810000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.1 | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elclusion wraz z elementami elearningu w Gminie Grębobice - Upowszechnienie dostępu do internetu mieszkańcom | Urząd Gminy Grębobice | 2011 | 2015 | 380570,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.2 | Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej wraz z fotowoltaiką - Oszczędzanie energii | Urząd Gminy Grębobice | 2014 | 2015 | 1855000 | 1810000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 14052324 | 4139483 | 6115000 | 1625000 | 325000 | 65000 |

| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 825000 | 53000 | 53000 | 53000 | 53000 | 53000 | 15433145,45 |
| 825000 | 53000 | 53000 | 53000 | 53000 | 53000 | 2803662,45 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12629483 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2073662,45 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|-----------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263662,45 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263662,45 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1810000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1810000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 825000 | 53000 | 53000 | 53000 | 53000 | 53000 | 13359483 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|--------------|---|---|------------------|------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 2987000 | 310000 | 425000 | 325000 | 325000 | 65000 |
| 1.3.1.1 | Dolnośląski Projekt Rekultywacji - Poprawa infrastruktury gminy | Urząd Gminy Grębobocice | 2015 | 2025 | 1490000 | 40000 | 165000 | 65000 | 65000 | 65000 |
| 1.3.1.2 | Programy profilaktyki zdrowotnej - Profilaktyka zdrowotna mieszkańców | Urząd Gminy Grębobocice | 2013 | 2018 | 1366000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 0 |
| 1.3.1.3 | Realizacja zadań z zakresu kultury - Upowszechnianie kultury wśród mieszkańców gminy | Urząd Gminy Grębobocice | 2014 | 2018 | 131000 | 40000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 11065324 | 3829483 | 5690000 | 1300000 | 0 | 0 |
| 1.3.2.1 | Budowa budynku komunalnego wielorodzinnego w m. Rzeczycy - Poprawa gospodarki lokalowej mieszkańców | Urząd Gminy Grębobocice | 2014 | 2016 | 2450610 | 1500000 | 900000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.2 | Budowa budynku remizy OSP w m. Szymocin - ochrona p.pożarowa | Urząd Gminy Grębobocice | 2015 | 2017 | 585000 | 35000 | 300000 | 250000 | 0 | 0 |
| 1.3.2.3 | Budowa drogi w Rzeczycy - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Grębobocice | 2015 | 2016 | 2335000 | 1535000 | 800000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.4 | Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej - Zwiększenie dostępu do internetu | Urząd Gminy Grębobocice | 2012 | 2015 | 249714 | 54483 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.5 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rzeczycy - Oszczędzanie energii | Urząd Gminy Grębobocice | 2015 | 2017 | 1255000 | 55000 | 600000 | 600000 | 0 | 0 |
| 1.3.2.6 | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Oszczędzanie energii | Urząd Gminy Grębobocice | 2015 | 2017 | 1520000 | 120000 | 950000 | 450000 | 0 | 0 |
| 1.3.2.7 | Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w m. Grębobocice - Sport, rekreacja, wypoczynek | Urząd Gminy Grębobocice | 2015 | 2016 | 2670000 | 530000 | 2140000 | 0 | 0 | 0 |

| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 825000 | 53000 | 53000 | 53000 | 53000 | 53000 | 2540000 |
| 825000 | 53000 | 53000 | 53000 | 53000 | 53000 | 1490000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10819483 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2335000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54483 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1255000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1520000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2670000 |

OBJAŚNIENIA

Uwagi ogólne.

Wieloletnia prognoza finansowa (zwana dalej WPF) zgodnie z art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat.

Limity wydatków na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych w Gminie Grębocice zostały określone do 2018r.

Prognozę kwoty długu, stanowiącą część WPF, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Dla Gminy byłby to rok 2018, jednak do łącznej kwoty zobowiązań zgodnie z art. 244 uofp przyjęto również zobowiązanie ZGZM w proporcji udziału gminy w pożyczce zaciągniętej przez ZGZM w WFOŚiGW we Wrocławiu w łącznej kwocie 6 282 850zł. Udział Gminy Grębocice w tej kwocie wynosi 502 628zł co stanowi 8% ogółu pożyczki. Spłata pożyczki nastąpi w 39 ratach do roku 2033.

Oprocentowanie pożyczki wynosi 3,5% w stosunku rocznym. Dla Gminy Grębocice sporządza się w związku z tym prognozę kwoty długu do roku 2033.

WPF Gminy Grębocice została poprzedzona analizą finansową ważniejszych wielkości z wykonania budżetu, które stanowią bazę dla projekcji budżetu na kolejne lata.

Informacje zawarte w analizie opracowano na podstawie danych za lata 2012, 2013 oraz informacyjnie podano dane wynikające z planu budżetu na 30.09.2014r i wykonania planu budżetu za rok 2014 oraz planu budżetu na 2015 rok, które stanowią bazę do dalszej prognozy budżetu.

Celem niniejszej analizy jest opracowanie długookresowych projekcji dochodów i wydatków budżetowych, jak również określenie możliwości inwestycyjnych Gminy w przyszłych okresach, a także ich wpływ na budżet tak, aby została zachowana płynność finansowa Gminy.

Głównym zastosowaniem analizy jest określenie możliwości finansowych Gminy, określenie jej zdolności kredytowej, ustalenie optymalnych źródeł finansowania inwestycji, ustalenie harmonogramu spłaty zobowiązań pożyczkowych, możliwości lepszego wykorzystania środków zewnętrznych.

Dla celów konstruowania WPF wykorzystano wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja - październik 2014r. opublikowana przez Ministerstwo Finansów na lata 2013 – 2017 i 2018 - 2040.

| Wyszczególnienie | jedn. | X | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Realny wzrost PKB | % | X | 101,6 | 103,3 | 103,4 | 103,7 | 103,9 | 104,0 | 104,0 |
| Średniorocz. wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych | % | X | 100,9 | 100,1 | 101,2 | 102,3 | 102,1 | 102,5 | 102,4 |
| Wyszczególnienie | jedn. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Realny wzrost PKB | % | 103,8 | 103,7 | 103,4 | 103,2 | 103,1 | 103,0 | 102,9 | 102,9 |
| Średniorocz. wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych | % | 102,4 | 102,4 | 202,4 | 102,3 | 102,3 | 102,3 | 102,3 | 102,3 |
| Wyszczególnienie | jed. | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | X | X |
| Realny wzrost PKB | % | 102,9 | 102,8 | 102,8 | 102,8 | 102,7 | 102,7 | X | X |
| Średniorocz. wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych | % | 102,2 | 102,2 | 102,2 | 102,2 | 102,2 | 102,1 | X | X |

W związku z powyższym w WPF przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w poszczególnych latach

W myśl art. 242 ustawy o finansach publicznych z 2009r. planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe od planowanych dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Ta sama zasada odnosi się do wykonania wydatków na koniec roku.

WPF została opracowana w szczególności wynikającej z art. 226 ustawy o finansach publicznych oraz wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wzoru wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86).

Prognozowane dochody.

Dochody budżetu zostały przedstawione w WPF w podziale na:

a). dochody bieżące, w tym:

- dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
- podatki i opłaty, w tym: podatek od nieruchomości,
- subwencja ogólna,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,

b). dochody majątkowe, w tym:

- ze sprzedaży majątku,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele majątkowe.

Rok 2015 - dochody ogółem: 28 868 127,37zł.

W wierszu tym wykazano dochody planowane na 2015r. zgodnie z uchwałą budżetową Gminy Grębocice na 2015r.

W dochodach ogółem wyszczególniono:

a). dochody bieżące w kwocie 27 014 054,52zł, w tym:

- dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 3 004 945zł,
- dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 20 000zł,
- podatki i opłaty w kwocie 13 812 966,80zł, w tym:
- podatek od nieruchomości kwota 7 894 662,99zł,
- subwencja ogólna w kwocie 4 703 696zł,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące kwota 3 094 131,72zł,

b). dochody majątkowe w kwocie 1 854 072,86zł, w tym:

- ze sprzedaży majątku kwota 80 000zł,

Dane historyczne za lata 2012 i 2013 oraz plan na 30.09.2014r. jak i wykonanie za 2014r. stanowią bazę do dalszej prognozy.

W latach 2015 - 2033 założono wzrost dochodów przeliczając je wg wskaźników opublikowanych przez Ministerstwo Finansów na lata 2013 – 2018 oraz scenariusz wskaźników na lata 2019 - 2040 w następujących wielkościach:

- w roku 2016 - 102,3% - kwota : 25 184 661,77zł,
- w roku 2017 - 102,1% - kwota : 25 858 300,00zł,
- w roku 2018 - 102,5% - kwota : 26 918 490,00zł,
- lata 2019- 2033 kwoty powiększone o procentowy wskaźnik przewidziany na dany rok, a pokazany w tabeli j.w.

W roku 2015 i 2016r. mimo zastosowanych wskaźników planuje się mniejsze dochody, gdyż zgodnie z podpisanym porozumieniem z KGHM w latach tych nie będą wpływały kwoty z tytułu wsparcia finansowego. W roku 2014 była to kwota w wysokości 5 000 000zł. Jednocześnie planuje się stopniowe zwiększanie dochodów z tytułu wzrostu opłaty eksploatacyjnej od wydobycia miedzi na terenie gminy.

W latach 2015 - 2017 zaplanowano dochody majątkowe z planowanych wpływów za sprzedaż majątku. Na rok 2015 i 2016 przyjęto wielkości sprzedaży majątku na podstawie danych uzyskanych z referatu gospodarki nieruchomościami. Dodatkowo w roku 2015 zaplanowano wpływy środków z UE za realizację projektów w kwocie 1 774 072,86zł.

W latach 2018 do 2033 nie planuje się dochodów majątkowych, w tym dochodów ze sprzedaży majątku.

Prognozowane wydatki.

Zaplanowane wydatki bieżące na rok 2015 i kolejne lata pozwalają na zachowanie reguły wynikające z art 242 ustawy o finansach publicznych, że nie może być uchwalony budżet, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż

planowane dochody bieżące, powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Wydatki budżetu przedstawiono w podziale na:

- a). wydatki bieżące, w tym: wydatki na obsługę długu,
- b). wydatki majątkowe.

Rok 2015 - wydatki ogółem: 35 597 507,97zł.

W wierszu tym wykazano zaplanowane wydatki na 2015r. zgodnie z uchwałą budżetową Gminy Grębocice.

W wydatkach ogółem wyszczególniono:

- a) wydatki bieżące w kwocie 24 660 510,97zł, w tym wydatki na obsługę długu kwota 7 000zł
- b) wydatki majątkowe w kwocie 10 936 997,00zł.

W latach 2015 - 2033 założono również wzrost wydatków przeliczając je wg wskaźników opublikowanych przez Ministerstwo Finansów na lata 2013 – 2017 oraz scenariusz wskaźników na lata 2018 - 2040 w następujących wielkościach:

- w roku 2016 - 102,3% - kwota : 25 102 661,77zł,

- w roku 2017 - 102,1% - kwota : 25 858 300,00zł,

- w roku 2018 - 102,5% - kwota : 26 918 490,00zł.

- w latach 2019 - 2033 - kwoty powiększone o procentowy wskaźnik przewidziany na dany rok, a pokazany w tabeli j.w.

W roku 2015 - 2016r. mimo zastosowanych wskaźników planuje się mniejsze wydatki bieżące i majątkowe, gdyż zgodnie z podpisanym porozumieniem z KGHM w roku 2015 i 2016 nie będą wpływały kwoty z tytułu wsparcia finansowego. W roku 2014 była to kwota w wysokości 5 000 000zł.

Wynik budżetu.

Pozycja „Wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody ogółem”, a pozycją „Wydatki ogółem”.

Wynik budżetu w poszczególnych latach planuje się w następujących wysokościach:

rok 2015 - deficyt w kwocie: 6 729 380,59zł,

rok 2016 - nadwyżka w kwocie: 82 000zł,

rok 2017 - 2033 - równowaga budżetowa.

Przychody.

W roku 2015 planuje się przychody w wysokości 6 867 380,59zł, w tym:

- z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych - kwota : 6 647 380,59zł,

- wolne środki - kwota: 220 000zł.

W latach 2016 – 2033 w obecnej chwili nie planuje się przychodów.

Rozchody.

W latach 2015- 2016 rozchody budżetu obejmują spłatę długu, którą zaplanowano na podstawie harmonogramów spłaty z zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW we Wrocławiu w łącznej kwocie 220 000zł. W latach 2017 - 2033 nie planuje się rozchodów.

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki.

W roku 2015 planuje się deficyt budżetu w wysokości 6 729 380,59zł, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami w wysokości 220 000zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 6 509 380,59zł.

Pozostałą kwotę nadwyżki w wysokości 138 000zł przeznacza się na rozchody budżetu.

W latach 2016 - 2033 nie planuje się deficytu, natomiast nadwyżkę budżetową wypracowaną w 2016r. w wysokości 82 000zł przeznacza się na spłaty zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania

W roku 2012 zaciągnięto pożyczkę z WFOŚiGW we Wrocławiu w wysokości 140 000zł na zadanie pn. „*Budowa sieci kanalizacyjnej dla obszarów ujętych w MPZP Gminy w m. Grębocice*” oraz pożyczkę w wysokości 412 000zł na zadanie pn. „*Budowa sieci wodociągowej dla obszarów ujętych w MPZP Gminy w m. Grębocice. Budowa sieci wodociągowej wraz z doprowadzeniem wody do gimnazjum przy ul. Szkolnej w m. Grębocice*”.

Łączna kwota długu na koniec 2014r. wyniosła 220 000zł.

Spłaty kwoty długu przedstawiają się następująco :

- rok 2015 - spłata 138 000zł - pozostaje dług na koniec roku w wysokości 82 000zł,
- rok 2016 - spłata 82 000zł - brak długu na koniec roku,
- rok 2017 - 2033 - brak długu.

Spłata długu w latach 2015 – 2016 nastąpi z planowanej nadwyżki za dany rok budżetowy.

Dodatkowo w latach 2015 do 2033 Gmina posiada 8% udział w długu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, który w poszczególnych latach wraz przedstawia się następująco:

| Lata | Wysokość raty | Odsetki | Łącznie: rata + odsetki |
|--------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| 2015 | 25 693,60 | 13 890,29 | 39 583,89 |
| 2016 | 25 693,60 | 13 130,04 | 38 823,64 |
| 2017 | 25 693,60 | 12 369,79 | 38 062,39 |
| 2018 | 25 693,60 | 11 609,55 | 37 303,15 |
| 2019 | 25 693,60 | 10 849,30 | 36 542,90 |
| 2020 | 25 693,60 | 10 089,05 | 35 782,65 |
| 2021 | 25 693,60 | 9 328,80 | 35 022,40 |
| 2022 | 25 693,60 | 8 568,55 | 34 262,15 |
| 2023 | 25 693,60 | 7 808,30 | 33 501,90 |
| 2024 | 25 693,60 | 7 048,05 | 32 741,65 |
| 2025 | 25 693,60 | 6 287,80 | 31 981,40 |
| 2026 | 25 693,60 | 5 527,55 | 31 221,15 |
| 2027 | 25 693,60 | 4 767,30 | 30 460,90 |
| 2028 | 25 693,60 | 4 007,06 | 29 700,66 |
| 2029 | 25 693,60 | 3 246,81 | 28 940,41 |
| 2030 | 25 693,60 | 2 486,56 | 28 180,16 |
| 2031 | 25 693,60 | 1 726,31 | 27 419,91 |
| 2032 | 25 693,60 | 966,06 | 26 659,66 |
| 2033 | 14 449,60 | 226,94 | 14 676,54 |
| RAZEM | 476 934,40 | 133 934,11 | 610 868,51 |

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych.

W WPF w latach 2015 – 2018 wyszczególniono następujące informacje:

1. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. W roku 2015 kwota planowana to 10 696 636,31zł.

W pozycji tej zaplanowano również środki na świadczenia pracownicze (nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne),
których wielkości przedstawiają się następująco:

- rok 2015 – kwota 265 368,45zł,
- rok 2016 – kwota 221 995,98zł,
- rok 2017 - kwota 164 735,80zł,
- rok 2018 - kwota 159 958,66zł.

2. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst. W roku 2015 kwota planowana to 3 888 318,06zł.

W pozycji tej zaplanowano środki z rozdziału 75022 – Rady gmin oraz z rozdziału 75023 – Urzędy gmin.

3. Wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 ustawy ofp. W roku 2015 kwota planowana to 6 213 145,45zł.

Wydatki te dotyczą zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć takich jak:

- „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion wraz z elementami learningu w Gminie Grębocice” - kwota 263 662,45zł,
- dotacja dla Województwa Dolnośląskiego na realizację projektu: "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej" - kwota 54 483zł,
- „Programy profilaktyki zdrowotnej” - kwota 230 000zł,
- "Realizacja projektów kulturalnych " - kwota 40 000zł,
- " Budowa budynku komunalnego wielorodzinnego w m. Rzeczycza" - kwota 1 500 000zł,

- "Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Grębocicach" - kwota 1 810 000zł,
 - "Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w m. Rzeczyca" - kwota 55 000zł,
 - "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej" - kwota 120 000zł,
 - "Budowa budynku remizy OSP w m. Szymocin" - kwota 35 000zł,
 - "Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w m. Grębocice" - kwota 530 000zł,
 - "Dolnośląski Projekt Rekultywacji" - kwota 40 000zł,
 - "Budowa drogi w Rzeczycy" - kwota 1 535 00zł.
- Wydatki ujęto w podziale na bieżące - kwota 573 662,45zł i majątkowe - kwota 5 639 483,00zł.

3. Wydatki inwestycyjne kontynuowane. W roku 2015 kwota planowana to 3 978 483,00zł.

- Ujęto tu wydatki na takie zadania jak:
- dotacja dla Województwa Dolnośląskiego na realizację projektu "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej" – kwota 54 483zł,
 - dotacja dla Powiatu Polkowickiego na przebudowę dróg powiatowych na terenie gminy - kwota 700 000zł.
 - budowa budynku komunalnego wielorodzinnego w m. Rzeczyca - kwota 1 500 000zł,
 - termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Grębocicach - kwota 1 724 000zł,

4. Nowe wydatki inwestycyjne.

- W roku 2015 kwota planowana na zadania, których realizacja rozpocznie się w roku 2015 to 6 958 514zł, w tym na:
- dotacje dla ZGK w Grębocicach na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - kwota 265 000zł,
 - budowa wiaty przystankowej w Grębocicach i innych miejscowościach - kwota 150 000zł,
 - sporządzenie projektów dróg gminnych - kwota 122 500zł,
 - budowa drogi wraz z przepustem w kierunku cmentarza w m. Rzeczyca - kwota 123 000zł,
 - budowa drogi w m. Rzeczyca - kwota 1 535 000zł,
 - projekt drogi gminnej w m. Obiszów - kwota 14 000zł,
 - projekt drogi gminnej w m. Stara Rzeka - kwota 55 000zł,
 - projekt drogi gminnej w m. Trzęsów - kwota 20 000zł,
 - projekt kanalizacji deszczowej drogi w m. Czerńczyce - kwota 36 500zł,
 - przebudowa drogi w m. Żabice - kwota 280 000zł,
 - projekt przebudowy drogi wraz z parkingiem i oświetleniem przy Ośrodku Zdrowia w m. Grębocice - kwota 163 000zł,
 - projekt remontu drogi ul. Kościelna i Polna w m. Grębocice - kwota 20 000zł,
 - wykonanie parkingu o nawierzchni asfaltowej w m. Grodowiec - kwota 70 000zł,
 - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - kwota 89 301zł,
 - zakup gruntów – kwota 143 500zł,
 - przebudowa wraz z rozbudową budynku UG - kwota 625 000zł,
 - zakupy inwestycyjne dla UG – kwota 164 000zł,
 - zakup infokiosku - kwota 10 000zł,
 - wykonanie iluminacji budynku sakralnego w Grodowcu - kwota 155 000zł,
 - projekt budynku remizy strażackiej w m. Szymocin - kwota 35 000zł,
 - montaż modułu syreny elektronicznej na budynku OSP Kwielice - kwota 28 500zł,
 - budowa siłowni zewnętrznej w m. Rzeczyca - kwota 65 620zł,
 - projekt termomodernizacji Sz. Podst. w Rzeczycy - kwota 55 000zł,
 - wykonanie monitoringu zewnętrznego w S.P. w Grębocicach - kwota 54 660zł,
 - zagospodarowanie terenu przy S.P. w Grębocicach - kwota 154 940zł,
 - zakup nagłośnienia do S.P. w Rzeczycy - kwota 10 380zł,
 - wykonanie odwodnienia budynku przedszkola w Rzeczycy - kwota 8 850zł
 - zakupy inwestycyjne - kwota 9 284zł,
 - budowa placu zabaw przy przedszkolu w m. Rzeczyca - kwota 140 000zł,
 - projekt i wykonanie zadaszenia przy wejściu głównym do przedszkola w Grębocicach - kwota 12 069zł,
 - ułożenie dodatkowego przewodu energetycznego zasilającego układ pomp ciepła w gimnazjum - kwota 6 000zł,
 - uzupełnienie systemu telewizji przemysłowej w gimnazjum - kwota 8 610zł,
 - zakup froterki elektrycznej - kwota 11 600zł,
 - zakup serwera - kwota 10 000zł,
 - zakup sokowirówki na stołówkę szkolną - kwota 7 000zł,
 - objęcie udziałów w spółce - Dolnośląski Projekt Rekultywacji sp. z o.o. - kwota 500zł,
 - dotacje na usuwanie azbestu i montaż kolektorów słonecznych kwota 50 000zł,
 - rozbudowa oświetlenia ulicznego kwota 228 000zł,
 - modernizacja sieci oświetleniowej - 50 000zł,

- dostawa i montaż wentylatora oraz wymiana okapu w wigwamie w Dużej Wólce - kwota 15 200zł,
- projekt i budowa energooszczędnego budynku świetlicy w m. Świnino - kwota 305 000zł,
- projekt i rozbudowa o wiatrołap oraz remont świetlicy w m. Krzydłowice kwota 360 000zł,
- budowa ogrodzenia działki świetlicy w m. Bucze - kwota 33 000zł,
- wymiana ogrodzenia działki świetlicy w m. Retków - kwota 7 000zł,
- wykonanie budynku gospodarczego przy świetlicy w m. Stara Rzeka - kwota 25 000zł,
- zakup kuchni gazowej do WOK Kwielice - 6 500zł,
- budowa piłkochwytyłów na boisku w Kwielicach - kwota 50 000zł,
- dostawa i ustawienie zaplecza sportowego typu kontenerowego na boisku w Retkowie - kwota 45 000zł,
- budowa ogrodzenia placu zabaw w m. Grodowiec - kwota 20 000zł,
- budowa placów zabaw na terenie gminy kwota 65 000zł,
- budowa placu zabaw w Retkowie - kwota 65 000zł,
- zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego w m. Świnino kwota 50 000zł,
- budowa siłowni zewnętrznej w m. Kwielice - kwota 60 000zł,
- budowa placu zabaw w m. Duża Wólka - kwota 60 000zł,
- projekt i zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w Grębocicach - kwota 530 000zł,
- budowa placu zabaw wraz z utwardzeniem terenu w m. Bieńków - kwota 110 000zł,
- budowa ogrodzenia i altanki - plac zabaw w m. Proszówek - kwota 60 000zł,
- zagospodarowanie działki w m. Proszyce (plac zabaw i zag. terenu) - kwota 140 000zł.

5. Wydatki majątkowe w formie dotacji. W roku 2015 zaplanowano na ten cel kwotę 1 069 483zł, w tym:

- dotacja dla ZGK na rozbudowę sieci wodociągowo - kanalizacyjnej - 265 000zł,
- dotacja dla Starostwa Polkowickiego na drogi powiatowe na terenie gminy – 700 000zł,
- dotacja dla Województwa Dolnośląskiego na realizację projektu "*Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej*" – 54 483zł,
- dotacje na usuwanie azbestu i montaż kolektorów słonecznych – 50 000zł,

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o fp (środki UE).

W 2015r. zaplanowano wydatki w związku z realizacją projektów z udziałem środków unijnych:

- „*Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion wraz z elementami learningu w Gminie Grębocice*” w następujących wysokościach: kwota 263 662,45 w tym środki unijne to 224 113,07zł,
- „*Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Grębocicach wraz z zastosowaniem fotowoltaiki*” w następujących wysokościach: kwota 1 509 895,63zł, w tym unijne to kwota 1 283 260,30zł.

Ustawowe wskaźniki:

Zgodnie z art. 243-244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2013r. poz.938 ze zm.) od 2014 roku mają zastosowanie nowe limity zadłużania się jst i spłaty zobowiązań. W żadnym prognozowanym roku relacje nie przekraczają wskaźników ustawowych.

Przedsięwzięcia.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie WPF ujęto następujące zadania:

1. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 :

- „*Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion wraz z elementami elearningu w Gminie Grębocice*”- zadanie realizowane w latach 2011-2015 jako projekt z udziałem środków UE. Łączne nakłady finansowe na wydatki zarówno bieżące jak i majątkowe projektu to kwota 1 040 640zł. Limit zobowiązań w latach 2015 - 2018 wynosi 263 662,45zł i jest taki sam jak limit wydatków w 2015r.,
- "*Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej wraz z fotowoltaiką*". Łączne nakłady finansowe na wydatki majątkowe związane z realizacją zadania w latach 2014 - 2015 to kwota 1855 000zł. Limit zobowiązań w latach 2015 - 2018 wynosi 1 810 000zł. i jest taki sam jak limit wydatków na 2015r.

2. Programy, projekty lub zadania pozostałe:

- "*Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej*". Łączne nakłady finansowe na wydatki majątkowe związane z realizacją zadania w latach 2012 - 2015 to kwota 249 714zł. Limit zobowiązań w latach 2015 - 2018 wynosi 54 483zł i jest taki sam jak limit wydatków w roku 2015.

- *Programy profilaktyki zdrowotnej.* Łączne nakłady finansowe na wydatki bieżące związane z realizacją zadania w latach 2013 - 2018 to kwota 1 366 000zł. Limit zobowiązań w latach 2015 - 2018 wynosi 920 000zł, natomiast limit wydatków w roku 2015 wynosi 230 000zł.
- *Programy z zakresu kultury.* Łączne nakłady finansowe na wydatki bieżące związane z realizacją zadania w latach 2014 - 2018 to kwota 151 000zł. Limit zobowiązań w latach 2015 - 2018 wynosi 130 000zł, natomiast limit wydatków w roku 2015 wynosi 40 000zł,
- *Budowa budynku komunalnego wielorodzinnego w m. Rzeszyca.* Łączne nakłady finansowe na wydatki majątkowe związane z realizacją zadania w latach 2014 - 2016 to kwota 2 450 610zł. Limit zobowiązań w latach 2015 - 2018 wynosi 2 400 000zł, natomiast limit wydatków w 2015r. wynosi 1 500 000zł,
- *Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w m. Rzeszyca.* Łączne nakłady finansowe na wydatki majątkowe związane z realizacją zadania w latach 2015 - 2018 to kwota 1 255 000zł. Limit zobowiązań w latach 2015 - 2018 wynosi 1 255 000zł, natomiast limit wydatków w 2015r. wynosi 55 000zł,
- *Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej.* Łączne nakłady finansowe na wydatki majątkowe związane z realizacją zadania w latach 2015 - 2018 to kwota 1 520 000zł. Limit zobowiązań w latach 2015 - 2018 wynosi 1 520 000zł, natomiast limit wydatków w 2015r. wynosi 120 000zł,
- *Budowa budynku remizy OSP w m. Szymocin.* Łączne nakłady finansowe na wydatki majątkowe związane z realizacją zadania w latach 2015 - 2018 to kwota 588 000zł. Limit zobowiązań w latach 2015 - 2018 wynosi 585 000zł, natomiast limit wydatków w 2015r. wynosi 35 000zł.
- *Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w m. Grębocice.* Łączne nakłady finansowe na wydatki majątkowe związane z realizacją zadania w latach 2015 - 2016 to kwota 2 670 000zł. Limit zobowiązań w latach 2015 - 2016 wynosi 2 670 000zł, natomiast limit wydatków w 2015r, wynosi 530 000zł.
- *Budowa drogi w Rzeszycy.* Łączne nakłady finansowe na wydatki majątkowe związane z realizacją zadania w latach 2015 - 2016 to kwota 2 335 000zł. Limit zobowiązań w latach 2015 - 2016 wynosi 2 335 000zł, natomiast limit wydatków na 2015r. wynosi 1 535 000zł.
- *Dolnośląski Projekt Rekultywacji.* Łączne nakłady finansowe na wydatki bieżące związane z realizacją zadania w latach 2015 - 2025 to kwota 1 490 000zł i jest taki sam jak limit zobowiązań.

W przedsięwzięciach nie ujęto więcej zadań bieżących i inwestycyjnych wieloletnich.